



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10178 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2023 02:37 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842

Beneficiario: **GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO**

Folio / Cheque : **SPEI
5077**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.00		GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.00	GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16838, Factura: DBEE9A
0006	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.00		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16839, Factura: A53601
0007	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16838, Factura: DBEE9A
0008	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.00	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16839, Factura: A53601
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$760.00		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16838, Factura: DBEE9A
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,109.00		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16839, Factura: A53601
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$760.00	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16838, Factura: DBEE9A
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,109.00	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 16839, Factura: A53601
0013	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0014	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.00		GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0015	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0016	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.00	GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0017	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$760.00		GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
0018	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,109.00		GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
0019	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$760.00	GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
0020	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,109.00	GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,869.00		GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
0022	1123-01-009351	GAMBOA AGUILERA VICTOR		\$1,869.00	GP UC 1600 CR-6714 VIATICOS VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA, CD. DELICIAS 24 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2167 Gasto por Comprobar: 1842
Sumas iguales =>			<u>11,214.00</u>	<u>11,214.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ing. Victor Alfonso Gamboa Aguilera
PUESTO: Jefe de unidad de CCTV
ADSCRIPCIÓN: 1603. Redes y Telecomunicaciones
FECHA: 01/09/23
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de Cd. Delicias a revisión del sistema de videovigilancia de la Facultad.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for MARIANA VALLES BOLIVAR with amounts for Alimentos and a total of \$1,869.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 23-ago-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,520.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,869.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 651.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes handwritten signatures and names.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR. Includes stamp of COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION and signature of DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 27/09/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
01 SEP. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:49

C-16838

MARIANA VALLES BOLIVAR

RFC: VABM7202297WA



Factura

Domicilio y Expedido en:

4TA NORTE N° Ext.600 Col.LOTES URBANOS CP.33038,DELICIAS,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5A9B5063-DD6F-48D7-8C1F-13A8F3DBEE9A

Número de comprobante: 47763

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-08-29T21:05:59

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-29T22:07:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	655.17	655.17
			Subtotal	655.17
			Descuento	
			MA (16) %	104.83
Total				760.00

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509434871

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|5A9B5063-DD6F-48D7-8C1F-13A8F3DBEE9A|2023-08-29T22:07:09|TSP080724QW6|MK37oVMG5qaHEzmba9uSIU0Jv7oW8FwXIXHB970qycS8ymYy4ScdrIX9Vuv9d0Jc2ImuTF4lYuD7BwUrGd1Zx4SpPoT+JKfdwDN2AflmSrEKNnoQKj34krGPqimqBaySAEHMclyHrXij5S0znBRLHnOyQsYQv+C0BrBbz3sQ29Iew9m2is7JERwb1CigWF2taqQq9mF5ZO3BbNI2ZxzD0MevZjOjOSGmBXWapWRrePVBfMn65UI+FK0zBA+TqR1INBUA7E1TUeUF5afpYwSk044d36M3JB6Pqdti4EFe3HAPFmrB46uJwQ9TWOppB23PVMUUDZkg==|00001000000501960426|]



Sello Digital del Emisor:

MK37oVMG5qaHEzmba9uSIU0Jv7oW8FwXIXHB970qycS8ymYy4ScdrIX9Vuv9d0Jc2ImuTF4lYuD7BwUrGd1Zx4SpPoT+JKfdwDN2AflmSrEKNnoQKj34krGPqimqBaySAEHMclyHrXij5S0znBRLHnOyQsYQv+C0BrBbz3sQ29Iew9m2is7JERwb1CigWF2taqQq9mF5ZO3BbNI2ZxzD0MevZjOjOSGmBXWapWRrePVBfMn65UI+FK0zBA+TqR1INBUA7E1TUeUF5afpYwSk044d36M3JB6Pqdti4EFe3HAPFmrB46uJwQ9TWOppB23PVMUUDZkg==

Sello digital del SAT:

TCX10YM1FpGBEGEudchYs7dyd4HMZZVH+Bkxoh2VsvCLpzZV9158j4FomqyC5UPRR1CICym8NISFepq2ld7EybCFVSnOg1PQ1sH3lnpV3hS2zWqU9FC0blggImbQ6Hw+5HLSUTKR16ym0sZICVI+/5EQjFnCOdyexQkdoEPpNrxI2NmWODg7pHku9gfiV1tcQJzU03RXhtUDmB0eVca+K9D51+3X1oZ0c7ecQ1jIPWQ2e7hSmG608FVMYBW2oQJ581kwO+VqpP67DoBwWgfcH/rhoOUgnkX+GfU8c8zhlPXKa3wAO8OduDgDZb2k0EjKMsebAwlJlwA==

*Comenzales
Emilio Lopez
Reza Rodriguez
Victor Gamboa*



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VABM7202297WA	MARIANA VALLES BOLIVAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A9B5063-DD6F-48D7-8C1F-13A8F3DBEE9A	2023-08-29T21:05:59	2023-08-29T22:07:09	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIANA VALLES BOLIVAR
RFC: VABM7202297WA

C-16839



Factura

Domicilio y Expedido en:

4TA NORTE N° Ext.600 Col.LOTES URBANOS CP.33038, DELICIAS, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 601

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A76A816E-A538-6946-A952-559980A53601

Número de comprobante: 47739

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-08-24T15:40:20

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-24T16:42:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	956.03	956.03
			Subtotal	956.03
			Descuento	
			IVA (16) %	152.97
			Total	1,109.00

UN MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509434871

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A76A816E-A538-6946-A952-559980A53601|2023-08-24T16:42:24|SCD110105654|Z02x418Gu6T3EKQ9nMU/8DOxrcWgaEXpFsg3JSqdEE/3XHyb+lrZnrkFeAGKdmy5Yq27evPL63FvRgS+hYH+BNJC3+RXVsu7juRZvr6C2TQeXq58pINS1KYKq/dEbVeanWlqYEJdyKck4wuywdCPEz/Pi7XUWRDYamMj5ua2BLZwbWb0W7OU GimOdn8Lc2D SVTZJAVMGoekBDPKWZ0r9r1O7gcJ4IFv8ApD5qmY4VkluoKOOKz3ReTLLBvHekUUTCFT3M3N7Cgb7F/IQTK/iZJK7h/PAIDb7DANKhy8aVZdnKq8BYX92d+DUAtbHB8YCxs15PmBZ0i3g==||00001000000502000436||



Sello Digital del Emisor:

Z02x418Gu6T3EKQ9nMU/8DOxrcWgaEXpFsg3JSqdEE/3XHyb+lrZnrkFeAGKdmy5Yq27evPL63FvRgS+hYH+BNJC3+RXVsu7juRZvr6C2TQeXq58pINS1KYKq/dEbVeanWlqYEJdyKck4wuywdCPEz/Pi7XUWRDYamMj5ua2BLZwbWb0W7OU GimOdn8Lc2D SVTZJAVMGoekBDPKWZ0r9r1O7gcJ4IFv8ApD5qmY4VkluoKOOKz3ReTLLBvHekUUTCFT3M3N7Cgb7F/IQTK/iZJK7h/PAIDb7DANKhy8aVZdnKq8BYX92d+DUAtbHB8YCxs15PmBZ0i3g==

Sello digital del SAT:

iw140fIDNeocNlb71bYfMvcmhHXwcShB9j1t2T1TTuL049jbnPhWlyEZcf5QO5gp3O8NsRibGnPZ0h45WB4KcR3B5D VwH5plQZw8QyUJMRUWwclUYYPQJwSvsQyZ Oz7//G1sTEhycKYJ+FeZv7aawZyYK7ErN1MMU8UAMts2upgYjnh7loNBLy7qIDscpClevMH985K381oqszZn6H89ev2+fgzO5p+VDybp100YHWkUIDn7Setdf7G7y// QhAONIM11m8ZrMMecocjnG2AzwoH/onGnv6DqMiaoQXcr1Lvq2nqdxRFX0HCnY0I076BekgTq7Ceo206+w==

COMPRAZAS
Emilio Lopez
Rene Rodriguez
Victor Gamboa

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VABM7202297WA	MARIANA VALLES BOLIVAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A76A816E-A538-6946-A952-559980A53601	2023-08-24T15:40:20	2023-08-24T16:42:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 01/09/2023 11:12

Folio: 4022568-14

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: [REDACTED] VICTOR ALFONSO GAMBOA AGUILERA

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

651 00

DEVOLUCION DE MATICOS CD. DELICIAS
 TARJETA DE CRÉDITO 0208136 \$651.00



ESORER
 AGAD

Total: 651 00

Folio: 4022568-14

00203

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

